



Master IAMM Filières agroalimentaires et stratégies des acteurs
Module Marchés-politiques et négociations

Le rôle des échanges internationaux du riz dans la régulation de l'économie mondiale du riz

Frédéric Lançon
CIRAD -UR ARENA
frederic.lancon@cirad.fr



Plan de la présentation

1. La problématique du riz:
 - Un produit hybride - La nature du produit
 - Question(s) à traiter
2. La structure de l'économie rizicole mondiale
3. Les échanges mondiaux.
4. Un marché structurellement volatile?

Présentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



1. La problématique du riz: un bien « hybride »

Présentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Le riz un bien « hybride »

□ Un statut particulier parmi les céréales:

- Un produit exclusivement destiné à la consommation humaine.
 - 3^{ème} céréales en termes de production...
 - ...mais 2^{ème} en termes de consommation humaine
- Un produit consommé directement et peu transformé.
 - Le consommateur reste le décideur final en termes de de détermination de la qualité
 - Peu de possibilité de transformation/ajustement/mixage des propriétés physico-chimiques du produit le long de la chaîne agro-alimentaire.
- Persistance d'une grande diversité dans les façon de produire et les types de riz consommés.

	production	Conso. humaine
Blé	568	460
Maïs	560	175
Riz	340	340

Millier de tonne moy 1995-2002. FAOSTAT

Présentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Le riz un bien « hybride »

❑ Les implications:

- Le riz est d'abord un produit alimentaire dont les enjeux se situent au niveau des politiques alimentaires plutôt qu'au niveau des questions agro-alimentaires/agro-industrielles
- Le terme renvoie à la fois à une notion de produits vivriers de base, associé à des systèmes de cultures spécifiques « la rizière », à des cultures spécifiques « la civilisation du riz » et à une « commodité » sur le marché mondial
- En reprenant un schéma Braudélien le riz est à la fois un bien du quotidien et un produit mondial

➔ Un objet d'étude pertinent pour analyser les interactions entre les dynamiques du global/international et celle du local/national

Présentation F. Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Questions posées par l'économie rizicole mondiale

❑ Quelles articulations entre politiques agricoles et échanges internationaux?

- Le marché international, comme une instance de régulation des dynamiques nationales...
- ...ou au contraire le marché international comme résultante des dynamiques nationales ou régionales?

Présentation F. Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



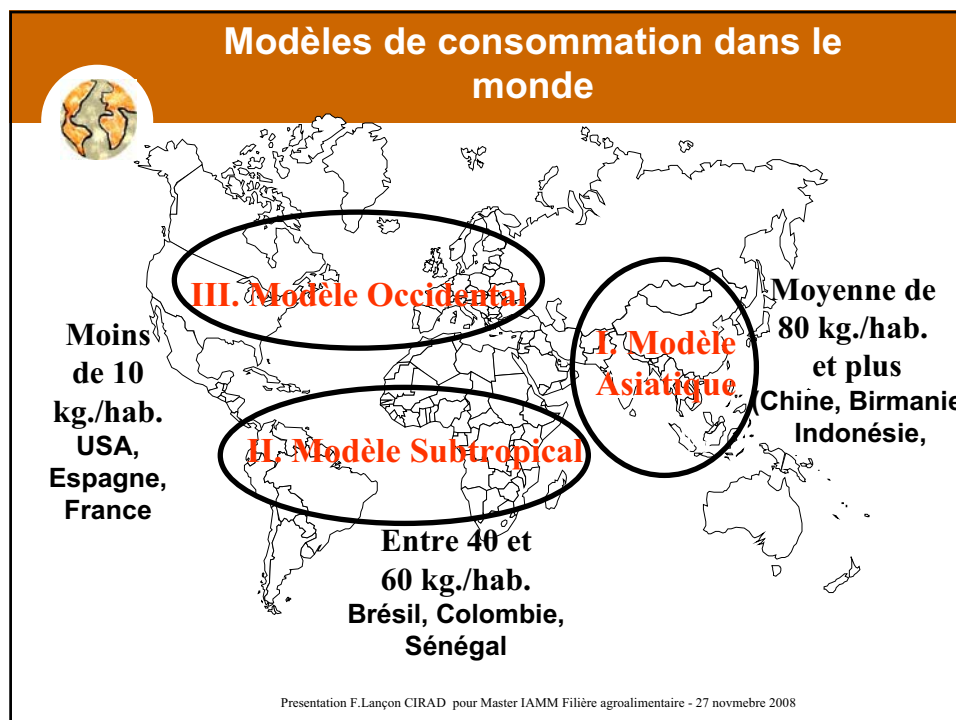
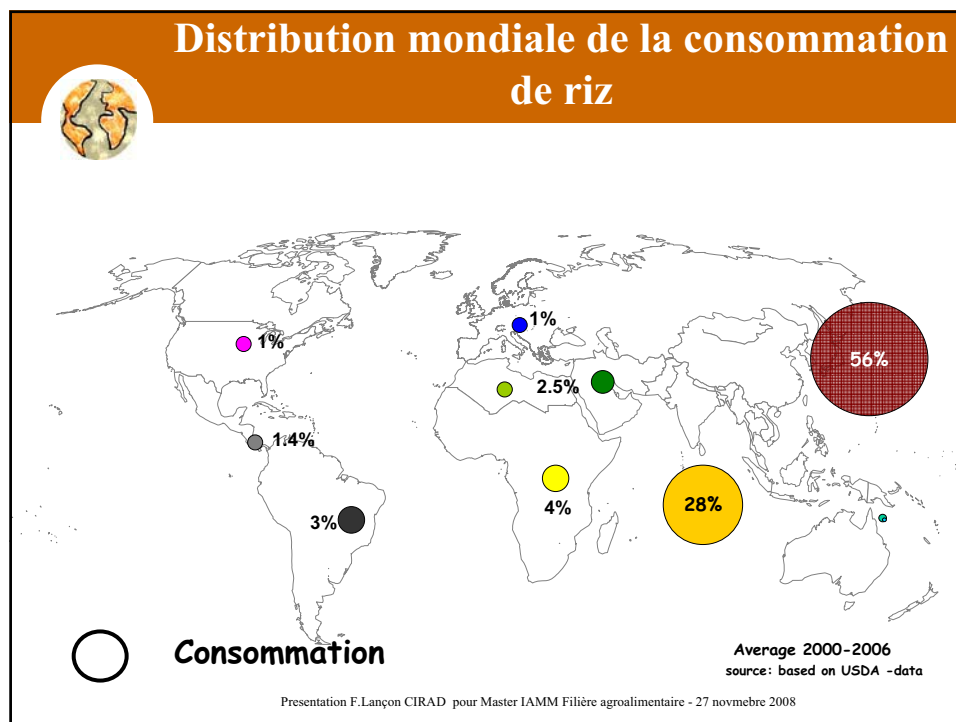
2. La structure de l'économie rizicole mondiale

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



2.1 La demande

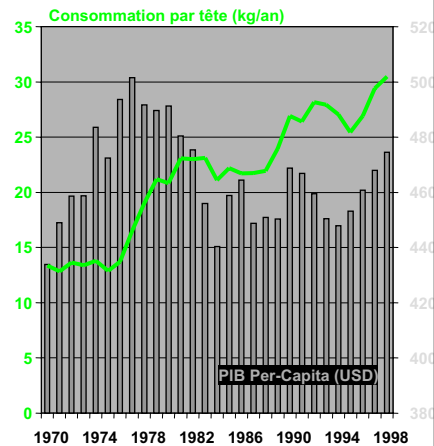
Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Transition alimentaire rizicole en Afrique de l'Ouest



- Crise alimentaire des années 1970.
- Croissance des revenus et urbanisation
- Un produit facile à stocker et à consommer
- Une tendance irréversible

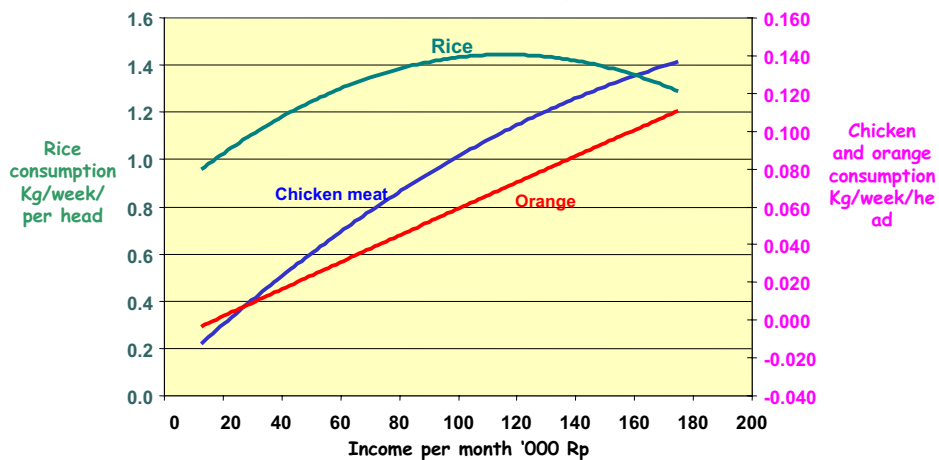


Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Transition asiatique vers des régimes alimentaires diversifiés



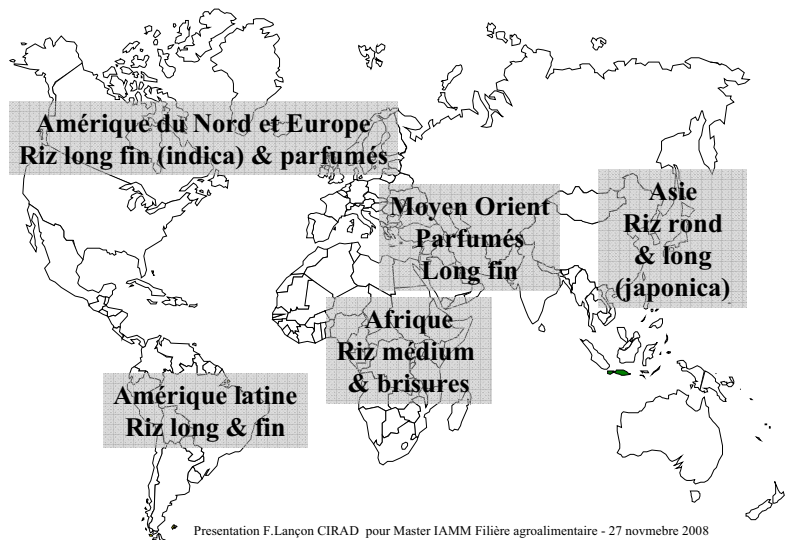
Indonésie 1992: consommation par tête et revenus



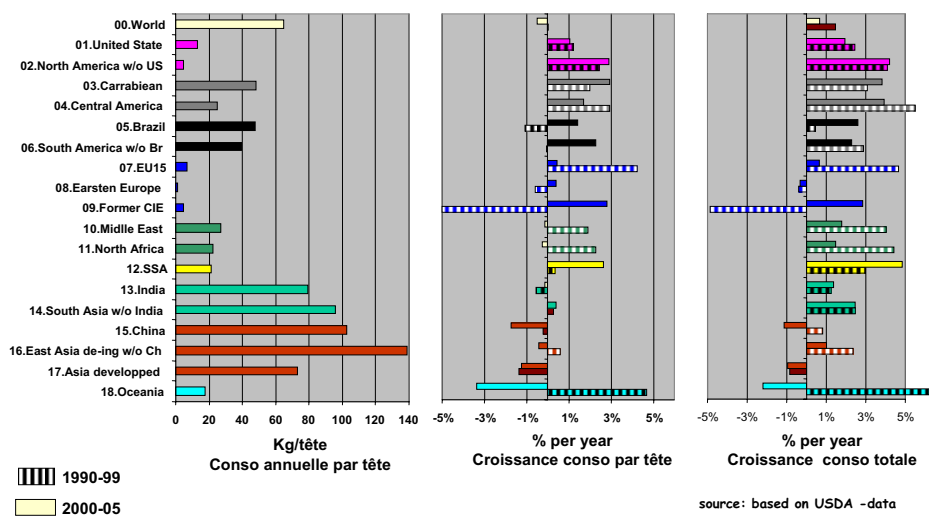
source: SUSENAS - 1992

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Types des riz consommés dans le monde



Tendance de la consommation



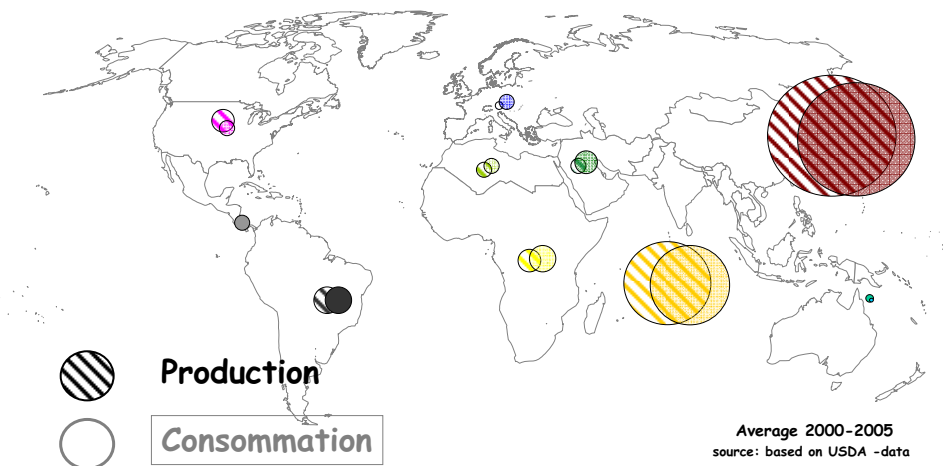


2.2 L'offre

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



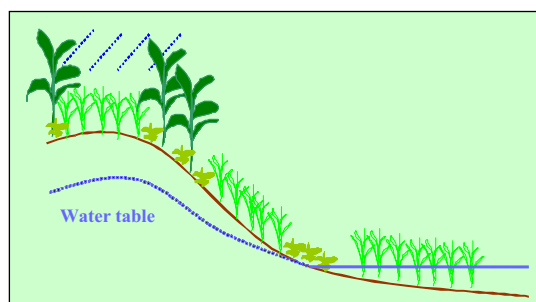
Distribution mondiale de la production



Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Diversité des types de rizicultures



-Dry Land -Hydromorphic - Low Land - Swamp
-Rainfed -Flooded

-Simple low land -Improved low-land -Irrigated

source: WARDA - 1999

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Superficies (en %) par grands types de riziculture et par continents

Type de riziculture	Irriguée	Inondée	Pluviale	A submersion profonde
ASIE	58	32	7	3
AFRIQUE	23	35	33	9
AMERIQUE LATINE	48	5	47	-
MONDE 150 Millions ha	57	31	9	3

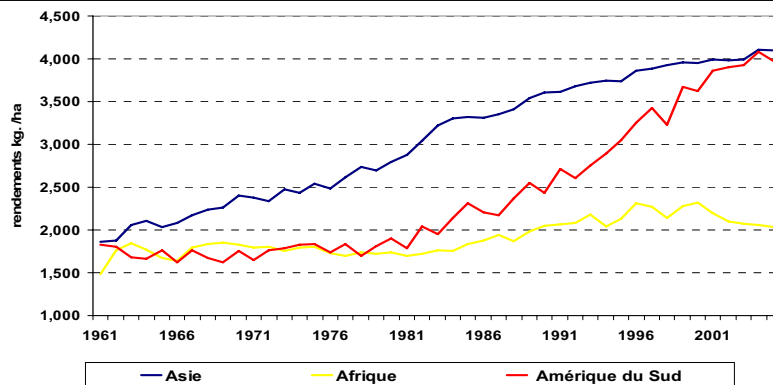
Source : IRRI, 2008

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Évolution des rendements par grandes régions productrices



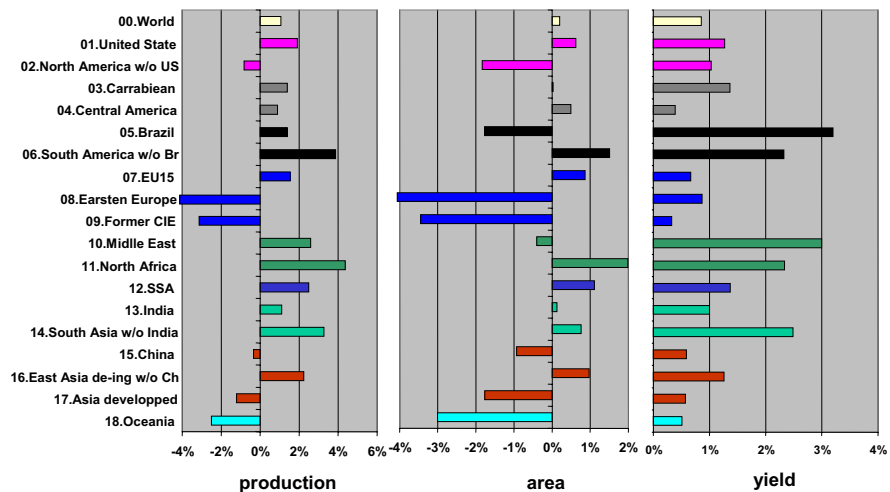
	Moy 1960-70		Moy 1970-80		Moy 1980-90		Moy 1990-2000		Moy 2000-05	
	kg./ha		kg./ha	Tx crois	kg./ha	Tx crois	kg./ha	Tx crois	kg./ha	Tx crois
Monde	2 106		2 516	19,5%	3 221	28,0%	3 731	15,8%	3 944	5,7%
Asie	2 108		2 548	20,9%	3 298	29,4%	3 809	15,5%	4 019	5,5%
Amérique Sud	1 716		1 786	4,1%	2 196	23,0%	3 122	42,2%	3 893	24,7%
Afrique	1 747		1 757	0,5%	1 850	5,3%	2 175	17,6%	2 129	-2,1%
Pays Indust.	5 162		5 567	7,8%	5 998	7,7%	6 380	6,4%	6 866	7,6%



Tendance de la production



Growth rate from 2000 to 2005



source: based on USDA - data
Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



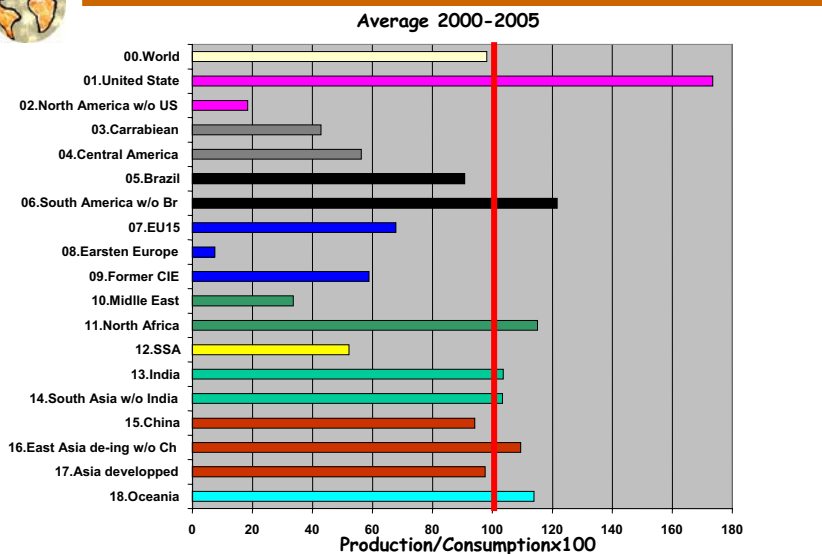
Des économies rizicoles hétérogènes

	Production		Demande		Politique Publique	Degré d'extraversion
	Caractéristique	Dynamique	Caractéristique	Dynamique		
Asie du sud	Petite exploitation irriguée rendement élevée	Contrainte hydrique	Produit de base	Croissance	securite alimentaire et soutien	Faible
Asie de l'est	Petite exploitation irriguée rendement élevée	Contrainte foncière et hydrique	Produit de base	Croissance modéré	securite alimentaire et soutien	Faible
Asie développée	Petite exploitation irriguée rendement élevée	Contrainte foncière	Produit de base en déclin	Déclin	Soutien public Ouverture contrainte	Faible
USA	Agriculture industrielle rendement élevé	Stagnation Foncier et rentabilité	Produit de diversification alimentaire	Croissance modéré	Soutient à la production	Débouchés mondiaux/régionaux importants
Amérique du Sud	Exploitation moyenne et grande rendement élevé	Fort potentiel de hausse - réserve foncière	Produit de consommation courante	Croissance modéré	Libéralisation	Dépendance faible (AS)
Amérique centrale et Caraïbe	Petite exploitation	Stagnation	Produit de consommation courante	Croissance forte	Libéralisation	Forte dépendance au Marché Mondial
Europe	Agriculture industrielle rendement élevé	Stagnation Foncier et rentabilité	Produit de diversification alimentaire	Croissance modéré	Marché protégé et soutien	Dépendance au marché mondial
ASS	Faible productivité Pluvial	Potentiel hausse mais fortes contraintes	Urbaine/ changement de style alimentaire	Croissance forte	Soutient affiché et libéralisation	Forte dépendance au Marché Mondial
AN&MO	Gde et petite exploitation Irriguée	Stagnation Contrainte hydrique	Urbaine / riz de qualité	Croissance	Régulation	Forte dépendance au Marché Mondial

Présentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Une dépendance variable au marché mondial



Présentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



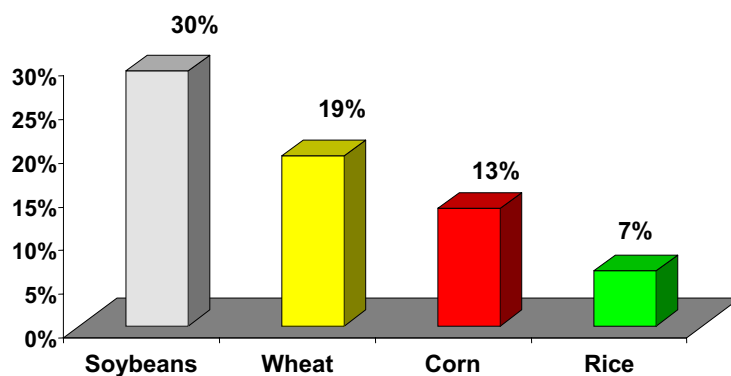
3. Les échanges mondiaux

Présentation F. Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Un marché résiduel...

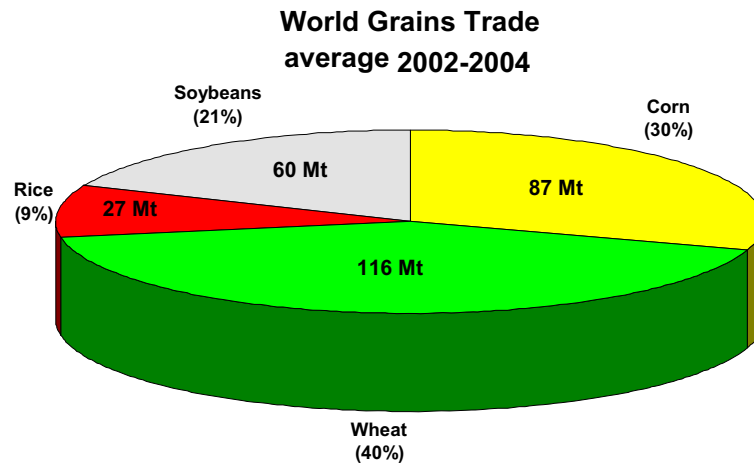
**Percent of production traded
average 2002-2004**



Source : FAO, 2006

Présentation F. Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

... et marginal dans les commodités



source : FAO, 2006

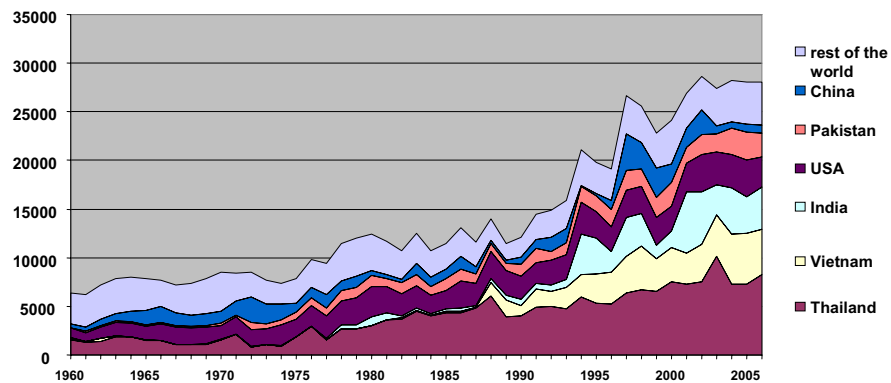
Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



3.1 Configuration géographique des échanges

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

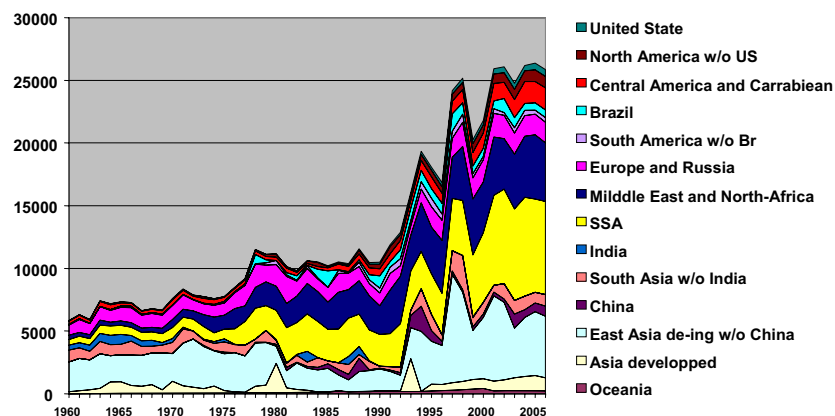
Evolution des exportations par origines



source: based on USDA -data

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

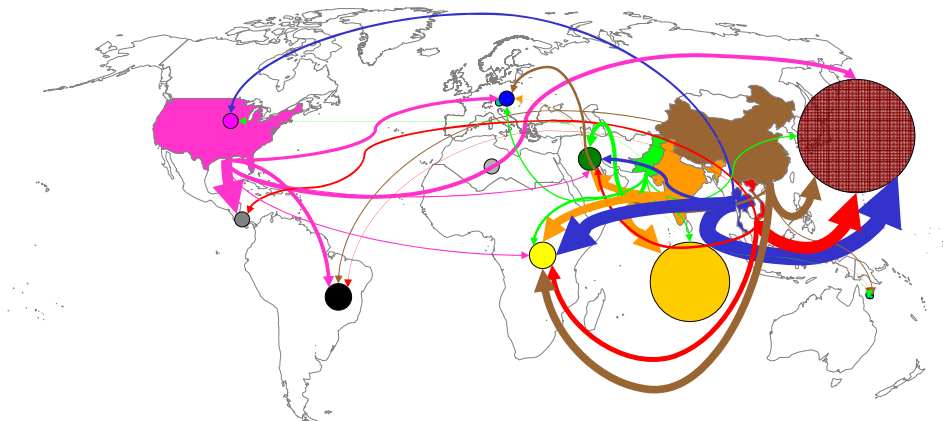
Evolution des importations par destinations



source: based on USDA -data

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Segmentation géographique des échanges



Year 2004

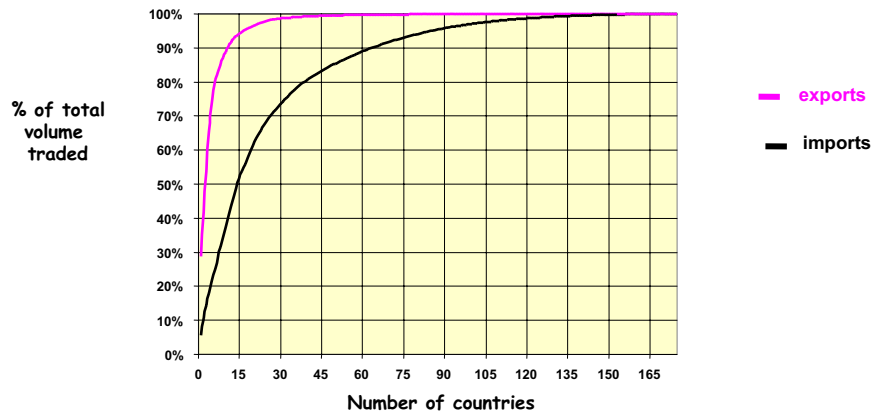
Source: computed from USDA attaché reports
Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

3.2 Des positions asymétriques entre exportateurs et importateurs



Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Un commerce très concentré



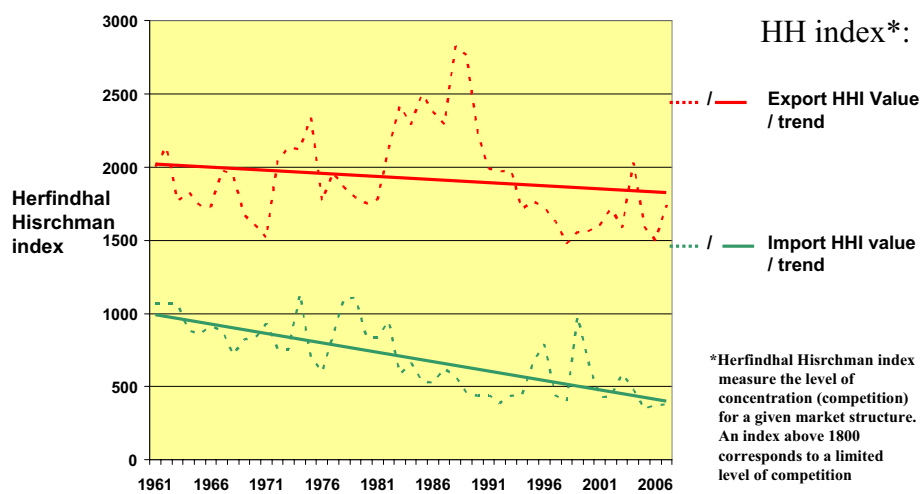
source: FAOSTAT year 2004

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Une asymétrie récurrente entre exportateurs et importateurs



Index of export and import flow concentration trends



*Herfindhal-Hirschman index measure the level of concentration (competition) for a given market structure. An index above 1800 corresponds to a limited level of competition

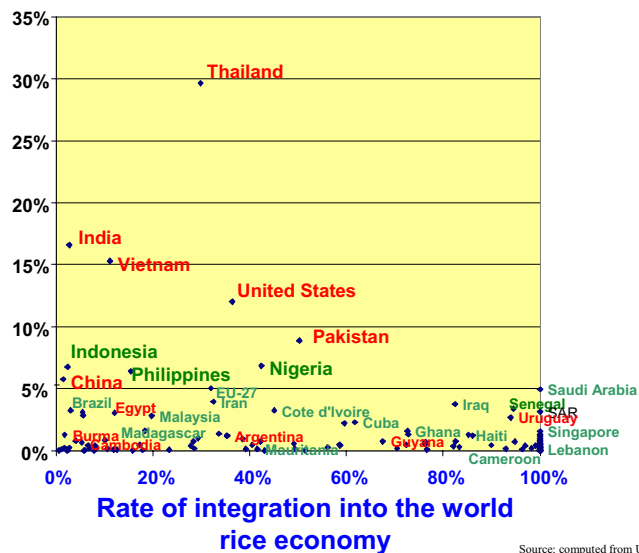
Source: computed from USDA PSD Tables

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Intégration limitée des acteurs majeurs au marché mondial



Share of rice world commerce



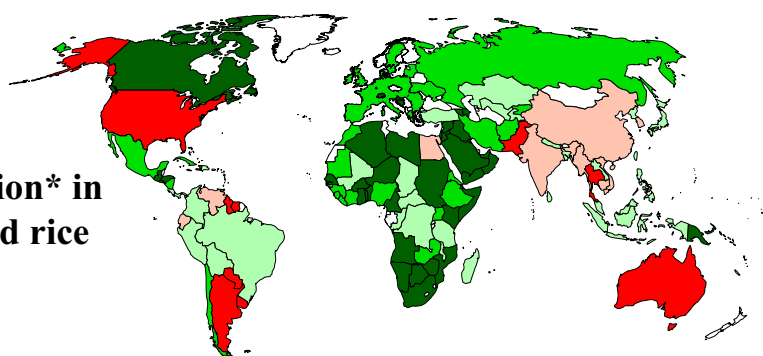
Source: computed from USDA PSD Tables

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

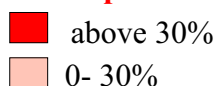
Une dépendance inégale au marché mondial



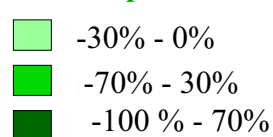
Rate of integration* in the world rice market



Net exporters



Net Importers



* Share of net rice trade balance on production (if +) or consumption (if -)

Source: computed from USDA PSD Tables

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



De fortes variations des volumes échangés

Countries	Year to year average variation for exporters	Year to year average variation for importers
Thailand	10%	
Viet Nam	20%	
India	46%	
USA	13%	
China	66%	
Pakistan	20%	
Nigeria		31%
Indonesia		265%
Philippines		242%
Iran		43%
China		29%
Japan		81%
Saudi Arabia		24%
Korea Dem		146%
Bangladesh		222%
Senegal		17%
Brazil		37%
Côte d'Ivoire		20%
South Africa		11%
USA		15%

source: based on FAOSTAT
Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



3.3 La question de la qualité

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Changes in quality of traded rice

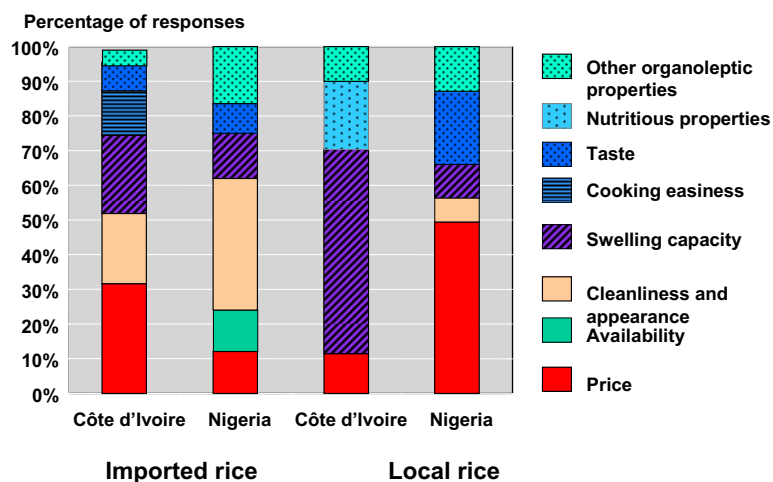
	1992-1994		2001-2003		Annual growth rate
	Quantity tonnes	Share %	Quantity tonnes	Share %	
TOTAL TRADE	15 263		26 818		6%
Variety:					
Indica	11 663	76%	20 068	75%	6%
Japonica	2 132	14%	3 186	12%	4%
Aromatic	1 353	9%	3 322	12%	9%
Glutinous	115	1%	242	1%	8%
Quality:					
High Quality (<20%b)	11 781	77%	20 226	75%	6%
Low Quality	3 482	23%	6 592	25%	7%
Processing					
Paddy	263	2%	1 122	4%	16%
Husked	508	3%	1 077	4%	8%
Milled	12 559	82%	20 639	77%	5%
Parboiled	1 934	13%	3 980	15%	7%

Source: C. Calpe, FAO, *World Rice Research Conference 2004*
Tsukuba, 5-7 November 2004

Presentation F. Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



SSA rice consumers' preferences



Source: WARDA/NISER survey 2000 and WARDA, 2001

Presentation F. Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



3.4 Les échanges en pratiques

Présentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Les modalités des échanges internationaux

- ☐ Des flux contrôlés par les pouvoirs publics
 - Directement
 - Contingentements des flux: Vietnam, Indonésie, Philippines, Indes
 - Indirectement
 - Soutien à la filière: USA, Thaïlande
- ☐ Des marchés totalement libre
 - Pakistan, Zone CFA
- ☐ Des transactions publiques et privés
 - Persistances des contrats G to G (50% en Asie riz ordinaire)
 - Les opérateurs privés assurent l'ensemble des fonctions logistiques (concentration, mise à FOB, transport....)
- ☐ Contraintes
 - Contrainte financière
 - Contraintes logistiques (coût de transport, engorgement des ports, capacité de stocks)
 - Rôle mineur des marchés à termes (limité aux USA)

Présentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Des filières en voie d'intégration



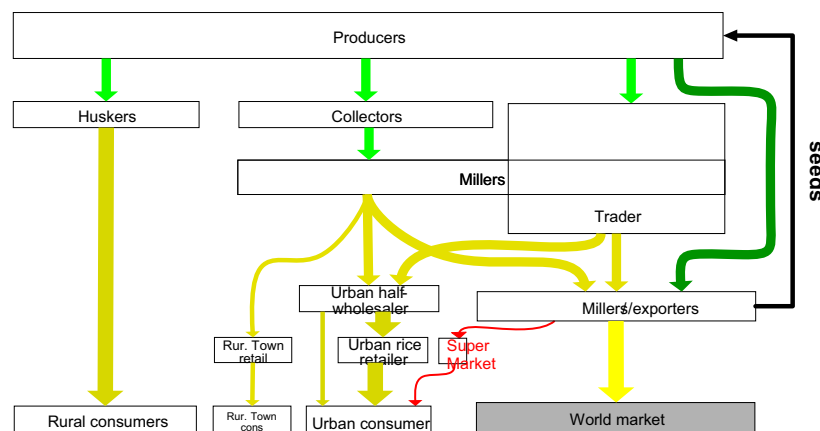
- ❑ Activité relativement concurrentielle aux niveaux des exportateurs et des importateurs: pas de multinationales dominant le marché
- ❑ Les courtiers et négociants européens servent d'intermédiaires entre exportateurs asiatiques et certains importateurs public ouest-africains (risque financier, logistique...)
- ❑ Processus d'intégration vers l'amont et l'aval:
 - Les exportateurs asiatiques ont des succursales dans les pays importateurs
 - Ils commencent à investir dans l'amont de la filière pour mieux gérer la qualité (ex: Vietnam)

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Reconfiguration de la filière riz aux vietnam



█ Paddy rice
█ Rice flows



Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



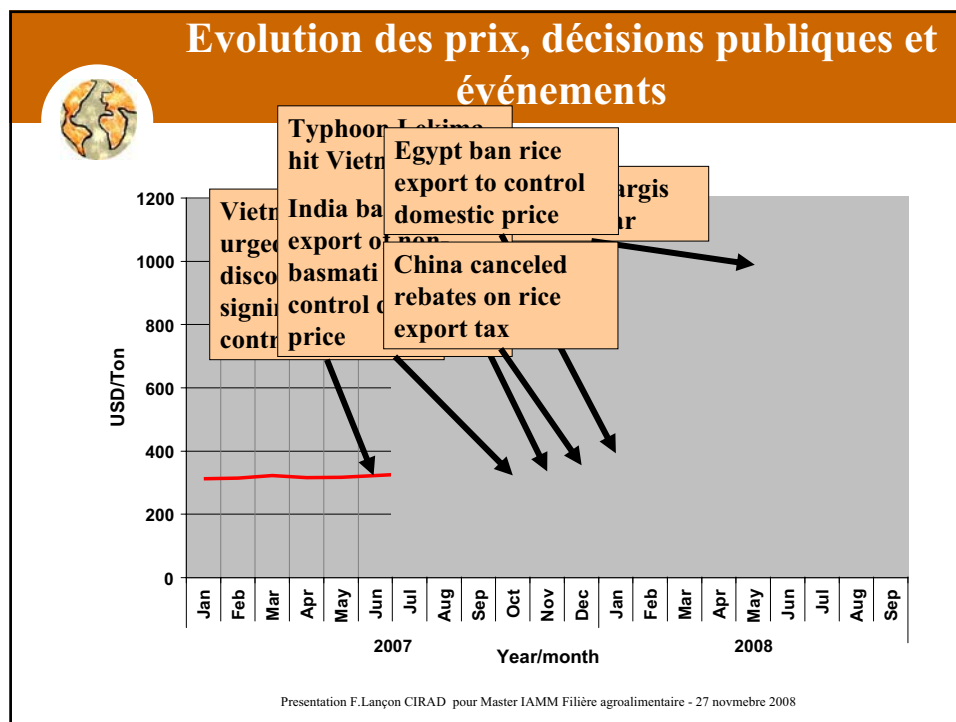
4. Un marché structurellement volatile?

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



4.1 Les faits: la flambée des prix de 2007-2008

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Mais les indicateurs n'indiquent pas de baisses dramatiques de l'offre!

❑ Dernière estimation de la FAO:

- Production (paddy rice):

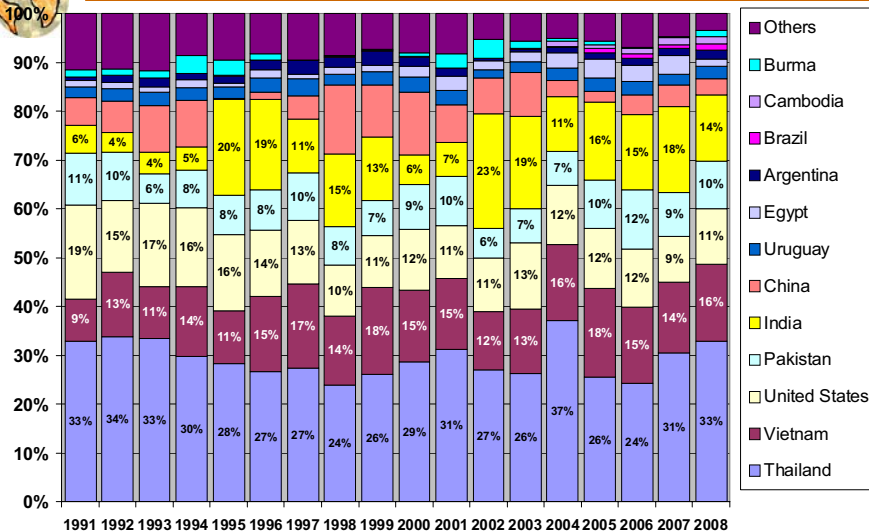
2006	2007	2008
641.8	657.7	667.7

- Exports (milled rice)

2006	2007	2008
29.2	31.3	30.2

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Des variations légères dans la structure de l'offre



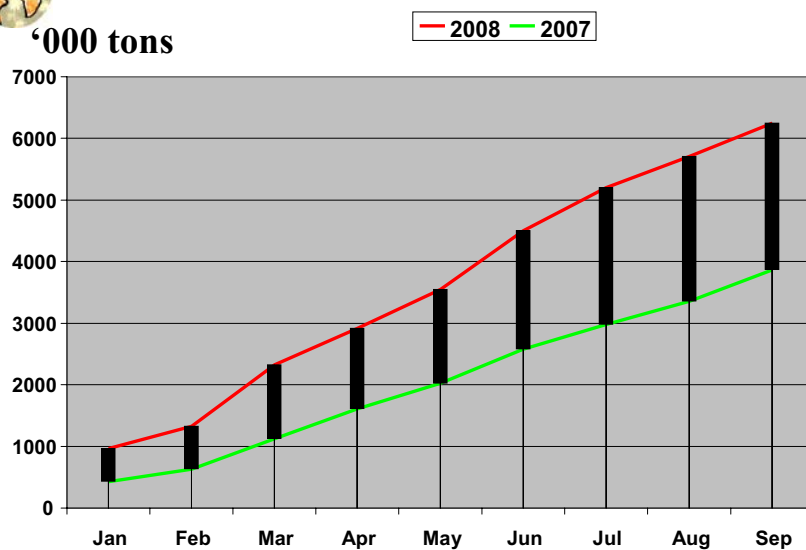
Source: computed from USDA PSD Table

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

La croissance des exportations Thaï en 2008 a compensé la baisse des autres exp.



'000 tons



Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Source: USDA - FAS Attaché reports

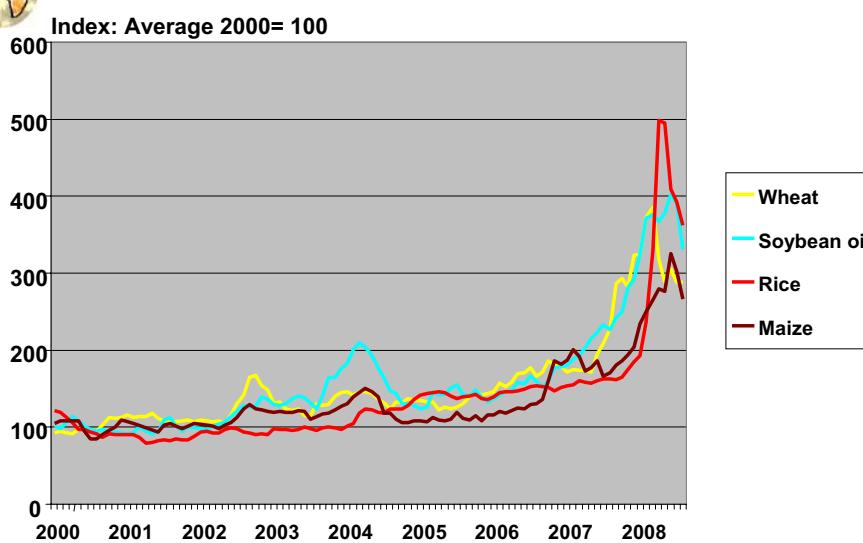


4.2 Les autres facteurs

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

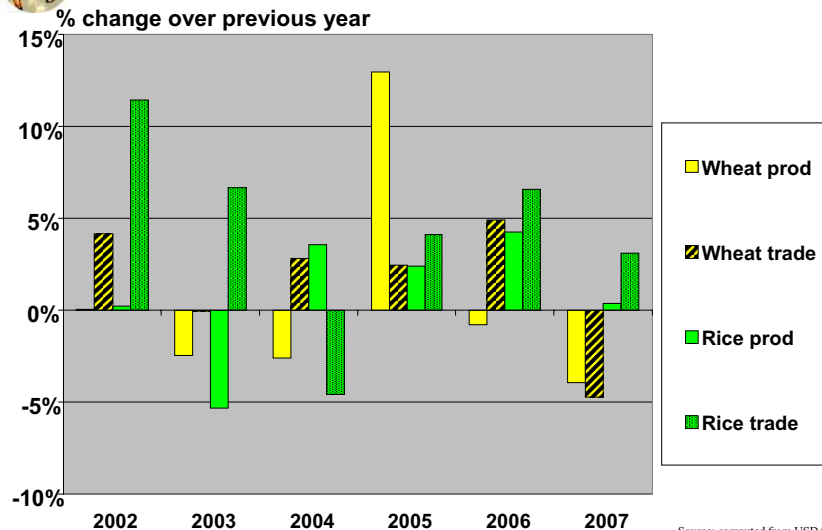


L'ensemble des prix agricoles ont flambés



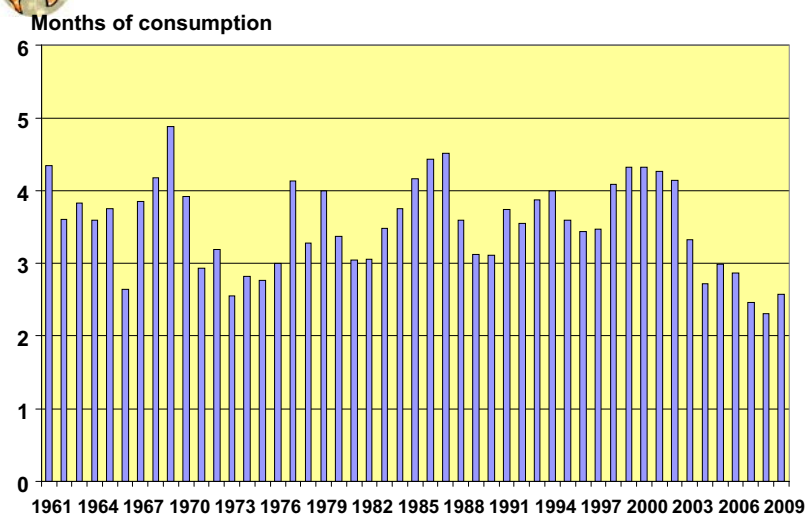
Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008
Source: USDA - FAS Attaché reports

Baisses récurrentes de l'offre de blé



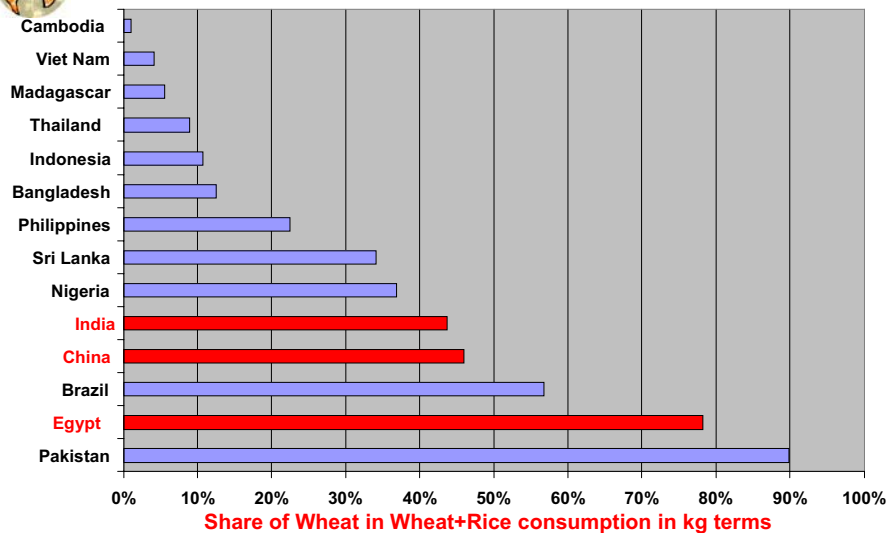
Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Les stocks de blés étaient au niveau le plus bas



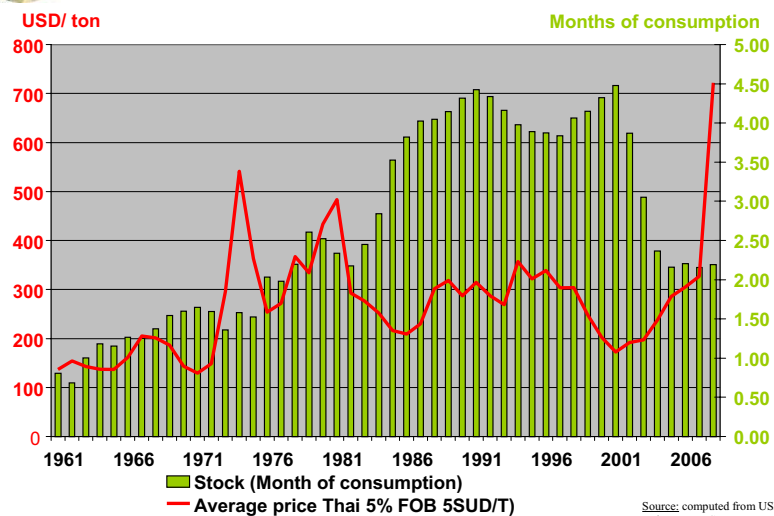
Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

L'interaction blé/riz médiatisé à travers quelques pays



Source: computed from FAOSTAT
Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

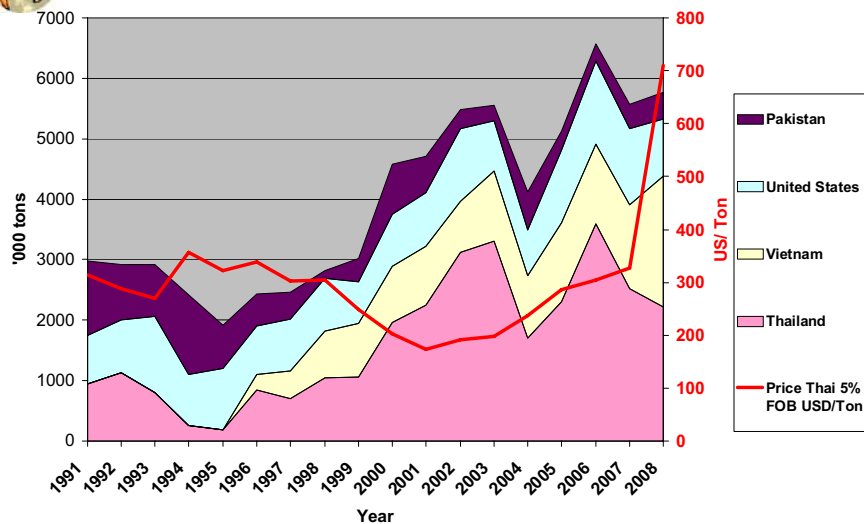
Déclin continu des stocks de riz au niveau mondial



Source: computed from USDA PSD Tables and IIRI WRS

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Mais la relations entre le prix et les stocks des exportateurs n'est pas évidente



Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

4.3 Les perspectives



Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Les variables clefs à prendre en compte du côté de la demande



- ☐ Degré de substitution entre les différentes céréales?
 - Dépend du niveau de revenu et des prix relatifs
- ☐ Inertie de la demande (ne serait-ce que par la croissance de population)
- ☐ Régime alimentaire relativement rigide,
 - Leçons des hausse de prix antérieures (conso. privilégie le riz à l'accompagnement).

Présentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Les variables clefs à prendre en compte du côté de l'offre



- ☐ Possibilité d'intensification ou d'expansion.
 - Multiplication des cultures par année (Asie)
 - Nouvelles zones de production en Amérique Latine ou en ASS (?).
- ☐ De nouveaux exportateurs peuvent devenir des offreurs permanent sur le marché mondial (Birmanie, Cambodge...) et/ou des exportateurs sud-américains (Uruguay, Argentine...)

Présentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Quelles stratégies alimentaires dans un marché incertain



- ❑ La flambée des prix est essentiellement due à des décisions publiques anticipant des hausses (anticipations auto-réalisatrices).
- ❑ Elles soulignent les faibles capacités de coordination du marché mondial qui est très instables
- ❑ La flambée des prix entraîne:
 - Une sensibilité accrue des décideurs publics à l'incertitude du marché et une perte de confiance dans son aptitude .
 - Une relance des programmes d'appuis à la riziculture dans les zones déficitaires
- ❑ Mais l'instabilité des prix rend toutes décisions d'investissement dans la production au niveau national très risquée. Ceci peut favoriser un certain immobilisme dans les décisions publiques ou privés lui-même facteur de tension offre/demande à moyen terme.

Présentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008

Prix internationaux et politiques rizicoles



Exemple du CRI pour la riziculture pluviale au Ghana 2007

		Rendement (kg/ha)							
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Prix du riz marché international	200	2.0	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2
	220	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1
	240	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0
	260	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
	280	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
	300	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9
	320	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8
	340	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8
	360	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
	380	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
	400	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7

Source: Etude IRAM, Filière riz, 2007

Présentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Quel mécanismes de stabilisation des prix ?

- ❑ Les mécanismes de stabilisation peuvent être conçu soit :
 - Comme un système de coordination publique multilatéral: accord produit, cartel – mais intérêts divergents entre principaux exportateurs
 - Ou à travers un système privé – marché à termes- mais difficile à mettre en place techniquement.
- ❑ Si des mécanismes adéquats ne peuvent pas être mis en place au niveau national, des stratégies régionales d'absorptions des chocs peuvent être prises en considération (ASEAN, CEDAO...)

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008



Merci

Presentation F.Lançon CIRAD pour Master IAMM Filière agroalimentaire - 27 novembre 2008